

Ansøgning om tillægsbevillinger ved budgetopfølgning pr. ultimo marts 2015 (B)

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om tillægsbevillinger ved budgetopfølgning pr. ultimo marts 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-36129

Dok.nr.: 330-2015-233565

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende ansøgning om tillægsbevillinger, som fagudvalgene har fremsendt i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2015. Økonomiudvalget har kompetence til at godkende bevillinger uden kassevirkning, mens bevillinger med kassevirkning skal godkendes af Byrådet.

Baggrund

Fagudvalgene er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 fremkommet med ansøgning om tillægsbevillinger, som er samlet i denne sag. Der er følgende ansøgninger med et samlet finansieringsbehov i 2015 på netto 20,1 mio. kr., som foreslås finansieret af kassen:

1. Bevilling til mindreindtægt fra skatter og generelle tilskud på samlet 20,906 mio. kr. i 2015 (politikområde 1.04). Mindreindtægten vedrører den kendte efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2014 på 19,718 mio. kr. samt 1,188 mio. kr. i lavere tilskud til skattenedsættelse end budgetteret. Sidstnævnte foreslås endvidere reguleret i overslagsårene til de udmeldte beløb. Bevillingen har kassevirkning.
2. Bevilling på 500.000 kr. til projekt vedr. Faglig ledelse og ledelsesinformation i Børn, Unge og Familie (politikområde 1.02). Projektet er finansieret af indtægt fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, og er dermed uden kassevirkning.
3. Handicap- og Psykiatriudvalget ansøger om at overføre 1.000 kr. vedr. anlæg af 20 almene boliger i Vemmelev til særskilt anlægsprojekt med henblik på afslutning af anlægssag (politikområde 4.01). Bevillingen har ingen kassevirkning.
4. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget søger om anlægsbevilling til færdiggørelse af renovering af Slagelse Teater. Bevillingen finansieres af driftsbevilling vedr. Borreby Teater, og er dermed uden kassevirkning (politikområde 5.01)
5. Der søges om anlægsbevilling vedr. arbejder i forbindelse med flytning af CSU til Nørrevangskolen (Økonomiudvalget politikområde 1.02). Bevillingen finansieres af driftsbevillingen til Kommunale Ejendomme i 2015 (politikområde 6.03), og er dermed uden kassevirkning.
6. Sundheds- og Seniorudvalget søger om at overføre 69.000 kr. årligt vedr. bygningsdrift af Tandplejen i Dalmose (politikområde 7.02) til Kommunale Ejendomme (politikområde 6.03). Der er ingen kassevirkning.
7. Sundheds- og Seniorudvalget søger om at overføre 587.000 kr. i 2015 vedr. bevilling til forbyggende indsats (politikområde 7.01) til Uddannelsesudvalget (politikområde 8.04). Der er ingen kassevirkning.
8. Omlægning af konteringsregler vedr. Sundhed og Forebyggelse medfører mindredgift på 167.000 kr. (politikområde 7.02), som foreslås tilført kassen.
9. Bevilling på årligt 3,4 mio. kr. flyttes fra politikområde 8.04 til politikområde 1.02. Omflytningen er en konsekvens af konteringsregler som påpeget af Revisionen, og har ingen kassevirkning.
10. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har tildelt Center for Børn, Unge og Familie 90.000 kr. (politikområde 8.04). Formålet med projektet er at tilbyde plejefamilier et forebyggende kursusforløb med fokus på at styrke plejeforældres kompetencer til at fastholde og støtte op om plejebørn i forhold til adfærdsvanskeligheder. Bevillingen har ingen kassevirkning.
11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har tildelt kommunen 3,06 mio. kr. fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Uddannelsesudvalget har behandlet og godkendt ansøgning til puljen på mødet den 2. februar 2015. Herunder, at tildelingen bliver udmøntet gennem den aktuelle ressourcetildelingsmodel (politikområde 8.02). Bevillingen har ingen kassevirkning.
12. Der blev i budget 2014 givet en anlægsbevilling på 461.000 kr. til Skælskør Skole til reetablering af legeplads. Skælskør Skole valgte selv at stå som bygherre, og størstedelen af udgifterne blev fejlagtigt dækket af skolens

driftskonti. Den ikke-forbrugte anlægsbevilling i 2014 er overført til 2015, og den søges overført til dækning af skolen underskud på driften (politikområde 8.01). Bevillingen har ingen kassevirkning.

13. Som et centralt element i folkeskolereformen er der lagt vægt på et væsentligt løft af kompetenceniveauet i folkeskolen. Regeringen har afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i 2014 -2020, og for 2015 er Slagelse Kommunes andel udmeldt til 1,7 mio. kr. Der søges såvel udgiftsbevilling som indtægtsbevilling (politikområde 8.01), og der er derfor ikke nogen kassevirkning.

14. Ændring i konteringsregler betyder, at visse udgifter på politikområde 8.04 skal bogføres på konti, hvor der kan afløftes moms. Ændringen betyder, at der forventes et provenu på området på 609.000 kr., som tilføres kassen i 2015 og fremadrettet med henblik på at minimere de fælles budgetudfordringer. Provenuet er baseret på en forventet effekt i 2015.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I kommunens kasse- og regnskabsregulativ bilag 2 er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ult. marts, juni, og september.

Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget og Byrådet kan beslutte ikke at give tillægsbevilling. Bevillinger som følge af de nævnte mindreindtægter skal finansieres enten af kasseforbrug eller af modsvarende drifts- eller anlægsreduktioner.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at ansøgninger om tillægsbevillinger imødekommes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De enkelte tillægsbevillinger fremgår af ovenstående beskrivelse samt bilag 1:

| I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|--------------------------|--------|------|------|------|
| Bevillingsønske | | | | | |
| Pkt. 1: Skatter/tilskud | ØU (1.04) | 20.906 | 792 | 792 | 396 |
| Pkt. 2: Drift (S) | ØU (1.02) | -500 | | | |
| Pkt. 2: Drift (S) | ØU (1.02) | 500 | | | |
| Pkt. 3: Anlæg (A) | HP (4.01) Sted 018520 | -1.000 | | | |
| Pkt. 3: Anlæg (A) | HP (4.01) Sted 550061 | 1.000 | | | |
| Pkt. 4: Drift (S) | KFT (5.01) | -1.700 | | | |
| Pkt. 4: Anlæg (A) | KFT (5.01) | 1.700 | | | |
| Pkt. 5: Drift (S) | LTE (6.03) | -962 | | | |
| Pkt. 5: Anlæg (A) | ØU (1.02) | 962 | | | |
| Pkt. 6: Drift (S) | SSU (7.02) | -69 | -69 | -69 | -69 |
| Pkt. 6: Drift (S) | LTE (6.03) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Pkt. 7: Drift (S) | SSU (7.01) | -587 | | | |
| Pkt. 7: Drift (S) | UU (8.04) | 587 | | | |

| | | | | | |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Pkt. 8: Drift (S) | SSU (7.02) | -167 | | | |
| Pkt. 9: Drift (S) | UU (8.04) | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| Pkt. 9: Drift (S) | ØU (1.02) | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Pkt. 10: Drift (S) | UU (8.04) | -90 | | | |
| Pkt. 10: Drift (S) | UU (8.04) | 90 | | | |
| Pkt. 11: Drift (S) | UU (8.02) | -3.060 | | | |
| Pkt. 11: Drift (S) | UU (8.02) | 3.060 | | | |
| Pkt. 12: Anlæg (A) | UU (8.01) | -461 | | | |
| Pkt. 12: Drift (S) | UU (8.01) | 461 | | | |
| Pkt. 13: Drift (S) | UU (8.01) | -1.700 | | | |
| Pkt. 13: Drift (S) | UU (8.01) | 1.700 | | | |
| Pkt. 14: Drift (S) | UU (8.04) | -609 | -609 | -609 | -609 |
| | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Kassen | | 20.130 | 183 | 183 | -213 |

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler bevillinger i henhold til pkt. 1, 8 og 14 til Byrådets godkendelse med samlet kasseforbrug på 20,130 mio. kr. i 2015 og i overslagsårene beløb som vist i ovenstående økonomiskema.
2. at Økonomiudvalget godkender bevillinger i henhold til pkt. 2-7 samt pkt. 9-13 (bevillinger uden kassevirkning)

Bilag

330-2015-244673

Bilag 1 Tillægsbevilling vedr budgetopfølgning marts 2015.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

At 1 til 2 anbefales.

Afvigende mening, (A): A er uenig, for så vidt angår den del under at 1, der vedrører skatenedsættelserne.